

Bcom Calendar



Guida alla configurazione e all'uso

All'attenzione di	Cliente CRM
-------------------	-------------

Versione	1.1.1
Aggiornato al	22-12-2015
Redatto da	Matteo Scaltritti
Visionato da	
Codice Doc.	BCOM-CALENDAR
Approvato da	



SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE	3
1.1 APP BCOM CALENDAR	
2. INSTALLAZIONE	4
2.1 INSTALLAZIONE PARTE SERVER	4
2.2 DOWNLOAD APP DAGLI STORE	4
3. CONFIGURAZIONE	5
3.1 CONFIGURAZIONE PRIMO AVVIO	5
4. UTILIZZO	7
4.1 MENU	7
4.2 AGENDA	8
4.3 ELENCO APPUNTAMENTI	10
5. FUNZIONALITA' AVANZATE	11
5.1 PERSONALIZZAZIONE VISTA APPUNTAMENTI	11

1. Presentazione

1.1 App Bcom Calendar

Bcom Calendar ti permette di consultare e gestire i tuoi appuntamenti, presenti nel CRM, direttamente dal tuo dispositivo mobile anche in assenza di connettività.

L'interfaccia semplice e intuitiva metterà in evidenza il tuo prossimo appuntamento o quelli nuovi fissati per te dal reparto vendite o ancora eventuali modifiche di orario o indirizzo.

L'agente può anche inserire nuove anagrafiche e nuovi appuntamenti per attività di Free-Hunting, oltre che inserire l'esito agli appuntamenti e compilare la scheda visita (completamente personalizzabile).

L'agenda in formato grafico, giornaliera o settimanale, ti aiuterà ad organizzare nel migliore dei modi le tue attività.

2. Installazione

2.1 Installazione parte server

Per poter gestire i dati presenti nel CRM dall'app Bcom Calendar è necessario installare la componente server sulla medesima macchina dove già presente la propria pubblicazione di Bcom CRM.

E' possibile effettuare il download del setup dal seguente link:

<http://intranet.siseco.it/download/setupbcomcalendar.exe>

Una volta lanciato il setup seguire le indicazioni passo passo e selezionare la pubblicazione di Bcom CRM alla quale si intende collegare l'app Bcom Calendar.

2.2 Download app dagli Store

L'app Bcom Calendar è disponibile per dispositivi ANDROID (versione minima 4.0) ed Apple (versione minima iOS 7).



3. Configurazione

3.1 Configurazione primo avvio

Al primo avvio di Bcom Calendar verrà richiesto se si intende collegare l'app ai dati del proprio CRM oppure entrare in una modalità dimostrativa.

Accertarsi che il dispositivo mobile abbia attiva la connessione dati (si consiglia la modalità Wi-Fi).

Per collegare l'app ai propri dati selezionare la relativa opzione come in figura 1.

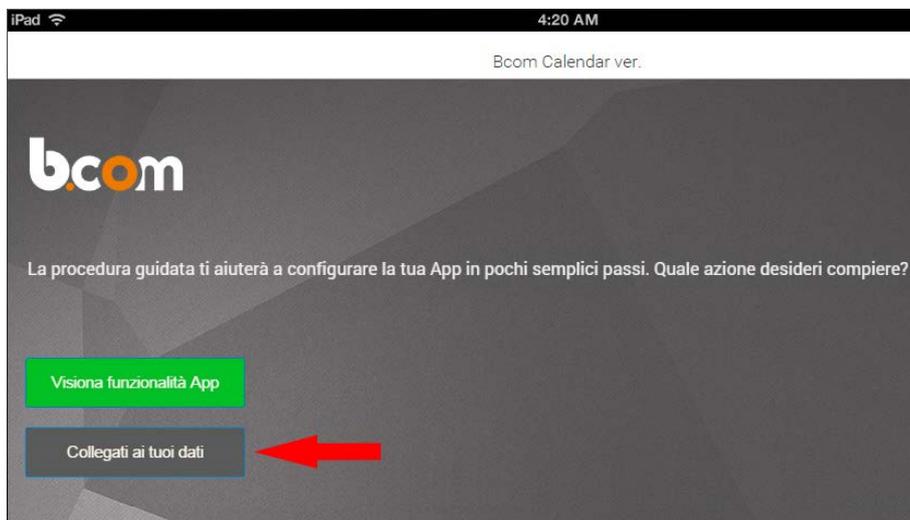


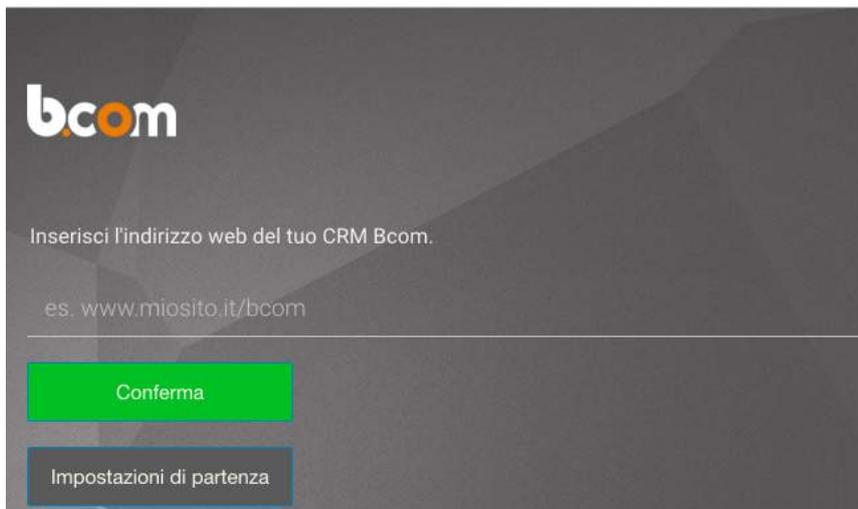
Figura 1

Al successivo step sarà necessario indicare l'indirizzo web al quale l'app dovrà collegarsi per sincronizzarsi con i dati del proprio CRM (vedi figura 2).

L'URL da indicare è il medesimo utilizzato per collegarsi al proprio CRM.

Esempio:

- URL Bcom Web: www.miosito.it/bcom
- URL server sincronizzazione app: www.miosito.it/bcom



b.com

Inserisci l'indirizzo web del tuo CRM Bcom.

es. www.miosito.it/bcom

Conferma

Impostazioni di partenza

Figura 2

Alla schermata successiva indicare la connessione da utilizzare (fare riferimento alla schermata di login di Bcom CRM) tra quelle proposte.

Infine inserire le proprie credenziali (nome utente e password di Bcom CRM) per accedere all'app.

4. Utilizzo

4.1 Menu

Il menu di Bcom Calendar è composto dalle seguenti voci:



Permette di ritornare alla schermata "home" (solo tablet).



Apri l'agenda degli appuntamenti.



Apri l'elenco degli appuntamenti da cui è possibile filtrare o ricercare secondo specifici criteri.



Avvia la sincronizzazione dei dati.

Tale voce di menu è utile quando l'utente desidera ricevere sul proprio dispositivo mobile eventuali aggiornamenti sugli appuntamenti provenienti da Bcom Web.

Bcom Calendar è in grado di operare anche in assenza di connettività utilizzando i dati frutto della precedente sincronizzazione.



Apri un sottomenu che mette a disposizione una serie di funzionalità per la manutenzione della propria App.

4.2 Agenda

L'agenda visualizza in formato giornaliero o settimanale gli appuntamenti dell'utente (vedi figura 3).

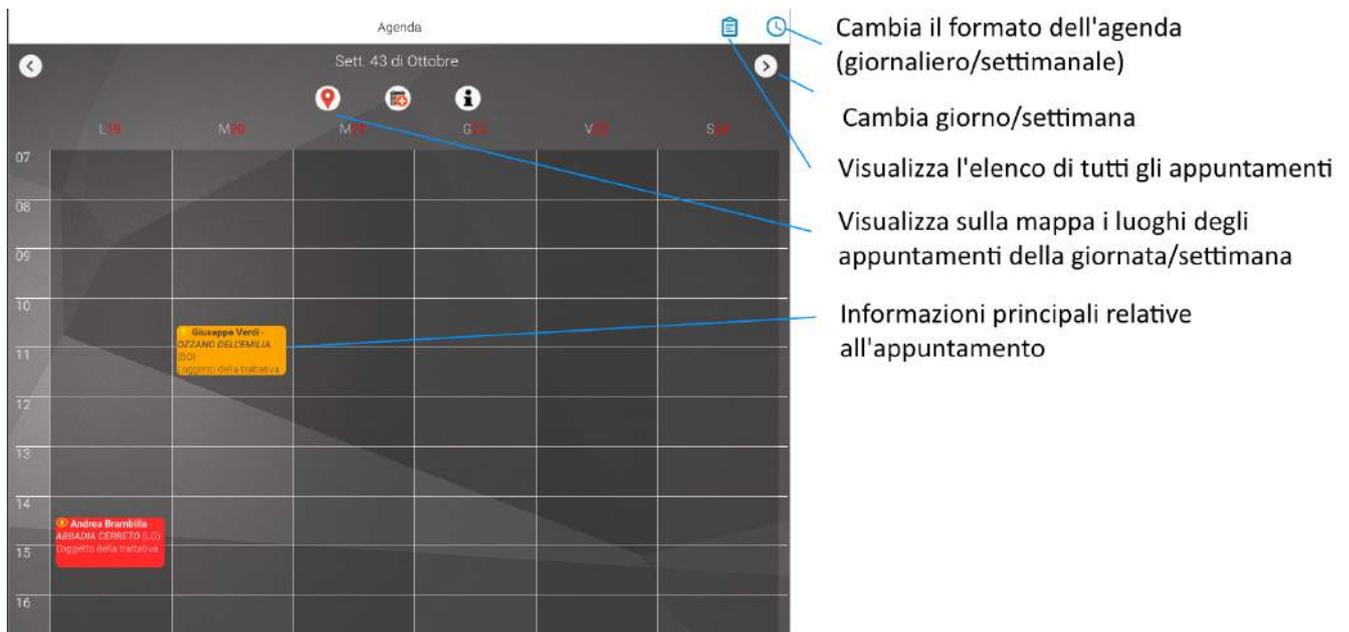


Figura 3

I singoli appuntamenti saranno colorati in base alla tipologia dello stato in cui si trovano:

- Arancio: **normale/da evitare**
- Verde: **esitato positivo**
- Rosso: **esitato negativo**
- Giallo: **scaduto**

Doppio tap sull'agenda per inserire un nuovo appuntamento.

Se si desidera generare un appuntamento per un cliente già presente in anagrafica compilare uno dei campi tra "Telefono", "Cellulare" o "Email".

Il valore inserito verrà utilizzato per ricercare ed attribuire all'appuntamento il cliente desiderato.

Nel caso non vi sia alcuna corrispondenza verrà generata una nuova anagrafica.

Singolo tap su un appuntamento presente in agenda per aprire il dettaglio (vedi figura 4).

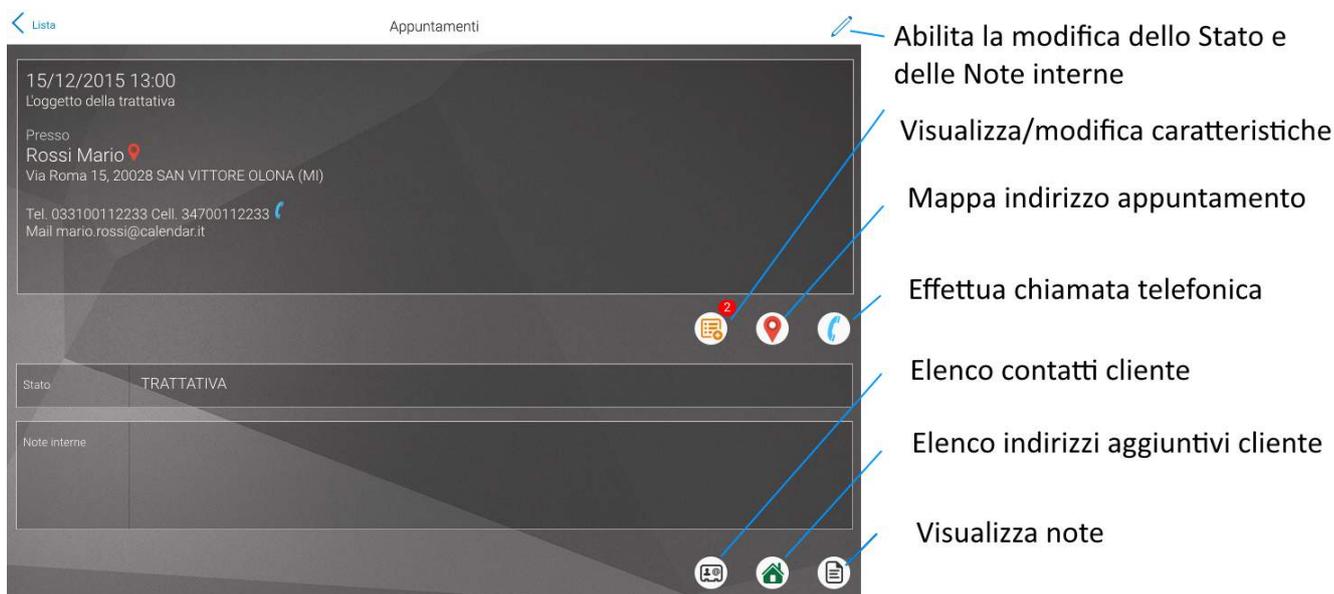


Figura 4

Ogni volta che si conferma una modifica o l'inserimento di un nuovo appuntamento l'App avvierà in automatico una sincronizzazione che permetterà di inviare i dati appena modificati/inseriti a Bcom Web e contemporaneamente riceverà gli ultimi aggiornamenti da quest'ultimo. In caso di assenza di connettività i dati verranno inviati al server non appena l'utente effettuerà una nuova sincronizzazione.

4.3 Elenco appuntamenti

In questa videata verranno elencati in una lista tutti gli appuntamenti dell'utente (vedi figura 5).

Grazie all'opzione di filtro sarà possibile visualizzare i soli appuntamenti da evitare e quelli nuovi o modificati giunti da Bcom Web a seguito dell'ultima sincronizzazione.

Vi è inoltre la possibilità di effettuare una ricerca sugli appuntamenti andando a valorizzare l'apposito campo presente sulla toolbar. Tale valore verrà utilizzato come chiave di ricerca per ragione sociale del cliente, città e testo presente nelle note dell'appuntamento.

Cerca		Appuntamenti	
21/10/15 Ore 18:53 ★	GRANAROLO DELL'EMILIA ● Mario Rossi		
20/10/15 Ore 18:23 ●	Rimini ● Marco Bianchi		
20/10/15 Ore 10:37 ●	OZZANO DELL'EMILIA ● Giuseppe Verdi		
19/10/15 Ore 14:28 ●	ABBADIA CERRETO ● Andrea Brambilla		

Figura 5

I simboli che possono comparire vicino all'ora dell'appuntamento hanno il seguente significato:

- appuntamento non ancora letto
- ★ nuovo appuntamento ricevuto da Bcom Web a seguito dell'ultima sincronizzazione
- ! modifica ad un appuntamento ricevuto da Bcom Web a seguito dell'ultima sincronizzazione
- ✘ appuntamento eliminato

5. Funzionalità avanzate

5.1 Personalizzazione vista appuntamenti

Bcom Calendar permette di implementare secondo criteri personali la logica con cui gli appuntamenti vengono resi disponibili lato server agli utenti dei dispositivi client che ne fanno richiesta in fase di sincronizzazione.

Per inserire le proprie logiche di selezione degli appuntamenti sarà necessario personalizzare la vista denominata **Mobile_ApptiRilascio** presente sul database SQL di Bcom CRM.

I nomi e la tipologia dei campi della vista (IDOrdine, IDAgente, DataRiferimento) non possono essere modificati.

Tutti gli appuntamenti presenti nella vista saranno disponibili per i client quando questi ne faranno richiesta tramite la prima sincronizzazione del dispositivo.

Gli appuntamenti saranno sempre inviati ai client in base al proprio IDAgente.

Nelle successive richieste di dati da parte dei client il campo **DataRiferimento**, che indica quando è avvenuta l'ultima modifica o creazione dell'appuntamento, ha lo scopo di rendere la sincronizzazione "differenziale" inviando ai dispositivi mobile soltanto quegli appuntamenti che risultano essere nuovi oppure modificati in Bcom Web.